

**Uitgangspuntennotitie
programmabegroting
2018-2021_**

Vastgesteld DB 23 januari 2017

Inhoud

1.	Inleiding.....	3
2.	Financiële grondslagen.....	3
3.	Kaders en programmaontwikkelingen.....	4
3.1	Besluitvorming na programmabegroting 2017.....	4
3.2	Nominale ontwikkelingen.....	4
3.3	Autonome ontwikkelingen.....	5
3.5	Samenvatting autonome ontwikkelingen en gevolgen op het meerjarig financieel beeld	7

1. Inleiding

Jaarlijks stelt de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) een uitgangspuntennotitie op, op basis waarvan de ontwerpbegroting voor het volgende begrotingsjaar kan worden opgesteld.

Het vertrekpunt daarbij vormen ten eerste de kaders die de Gemeenschappelijke Regeling stelt, en verder de kaders en financiële grondslagen van de programmabegroting 2017 (primitieve begroting).

In de Uitgangspuntennotitie wordt ook een aantal programma- en algemene ontwikkelingen geschetst dat van invloed is of kan zijn op de programmabegroting 2018. Deze ontwikkelingen zijn als volgt gerubriceerd, zoals vastgelegd in de nota Begrotings- en budgetbeheer (AB, november 2016).

- *Nominale ontwikkelingen*: ontwikkelingen vanaf de vaststelling van de programmabegroting 2017 en de prijs- en loonindexering.
- *Autonome en externe ontwikkelingen*: bijstelling in de bestaande begroting van niet beleidsmatige aard en ontwikkelingen, die als noodzakelijk en onvermijdelijk zijn te kwalificeren.

De uitgangspuntennotitie bevat geen beschrijving van ontwikkelingen die als nieuw beleid zijn te karakteriseren. Waar aan de orde worden voorstellen voor nieuw beleid integraal in de programmabegroting 2018 gepresenteerd.

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de financiële grondslagen op basis waarvan de begroting 2018 wordt uitgewerkt.

In hoofdstuk 3 worden de *kaders en programmaontwikkelingen* nader toegelicht en wordt een totaalbeeld van het kader voor de programmabegroting 2018 gegeven.

De programmabegroting 2018 zal een geactualiseerd reservebeleid bevatten, waarin op basis van kwantificering een relatie wordt gelegd tussen de risico's en de benodigde weerstandscapaciteit. Dit reservebeleid wordt in een separate notitie – voorafgaand aan het samenstellen van de conceptbegroting 2018 – aan het bestuur voorgelegd, waarbij ook inzicht wordt verschaft in de actuele risico's.

2. Financiële grondslagen

Voor 2018 worden dezelfde financiële grondslagen gehanteerd als in 2017, met een uitzondering voor de interne rekenrente:

- De compensatie voor prijsontwikkelingen wordt gebaseerd op het IMOC-prijsindexcijfer, zoals door het CPB gepubliceerd wordt. De index 2018 wordt op zijn vroegst in maart 2017 verwacht. In deze uitgangspuntennotitie is daarom een voorlopig percentage voor 2018 opgenomen.
- Bron voor de bepaling van het aantal inwoners is CBS/statline bevolking per postcode. Voor de programmabegroting 2018 wordt gerekend met de meest recente informatie, zijnde de inwoneraantallen per 1 januari 2016.
- De hoogte van de overhead (conform definitie vernieuwing BBV bestaande uit: kantoorhuisvesting, leidinggevende primair proces inclusief managementondersteuning, financiën, P&O, inkoop, communicatie, juridische zaken, bestuurszaken en bestuursondersteuning, ICT, facilitaire zaken en DIV) is genormeerd op maximaal 21,5% van de totale inkomsten van de begroting.
- Tarieven voor subsidie- en overige taken worden gebaseerd op de genormeerde ingezette capaciteit per activiteit, met een tarief dat bestaat uit het formatiebudget + bijkomende

personeelskosten + 21,5% overhead. Indien van toepassing, verhoogd met materiële kosten. De uurtarieven worden berekend op basis van 1410 declarabele uren op jaarbasis. Daar waar landelijk tarieven (wettelijk) zijn vastgesteld worden deze gehanteerd.

- Gemeenschappelijke regelingen dienen zich bij het opstellen van de programmabegroting 2018 te houden aan de regels van de vernieuwde BBV. In een landelijke notitie is de wijze van berekening van de interne rekenrente voorgeschreven. Op basis van deze berekening bedraagt de interne rekenrente 3%.
- Voor de bepaling van de dekkingsmiddelen gelden de volgende vertrekpunten:
 - BDUR: beschikking bijdrage BDUR 2017
 - Ambulancezorg: afspraak zorgverzekeraars 2016
 - Gemeentelijke bijdrage: programmabegroting 2017

3. Kaders en programmaontwikkelingen

In dit hoofdstuk worden de kaders en ontwikkelingen voor de programmabegroting 2018 nader toegelicht.

De vertreksituatie is de programmabegroting 2017.

3.1 Besluitvorming na programmabegroting 2017

3.1.1 Uitlaatgasafzuiging en C2000 Beveiliging brandweerposten

Het Algemeen Bestuur heeft vooruitlopend op de uitwerking van besluitvorming op het punt beheer en onderhoud van brandweerposten, besloten tot investeringen om twee urgente problemen op te lossen. Dit betrof maatregelen om de arbeidshygiëne op een voor werknemers veilig niveau te brengen, en maatregelen om te voldoen aan wettelijke eisen op het gebied van de beveiliging van C2000-apparatuur. De hiermee samenhangende kosten ter grootte van € 80.000 structureel worden onderdeel van de begroting 2018.

Bij besluitvorming over de uitlaatgasafzuiging en beveiliging C2000 heeft het bestuur gekozen voor de systematiek van bekostiging langs de lijn van de inwonerbijdrage. Tevens is besloten dat bij de programmabegroting 2018 definitief in dekking zal worden voorzien. Bij opstelling van de programmabegroting zal duidelijk zijn of de noodzakelijke middelen te vinden zullen zijn in de eigen bedrijfsvoering.

3.2 Nominale ontwikkelingen

3.2.1 Loonontwikkeling BDuR

Het Rijk heeft besloten om met ingang van 2016 de doeluitkering aan veiligheidsregio's (BDuR) jaarlijks bij te stellen voor de stijging van loonkosten. Dit betekent voor de VRK een structurele verhoging van € 40.000. Hierbij wordt aangetekend dat een dergelijke compensatie niet wordt verleend voor de versterkingsgelden, die Kennemerland van het Rijk ontvangt in verband met het risicoprofiel van de regio, waardoor op dat vlak een uithollingseffect optreedt.

3.2.2 Loon en prijsindexering gemeentelijk bijdrage

De voorlopige nominale ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage is berekend op de thans bekende cijfers. De nominale ontwikkeling bestaat uit loonindexering en prijsindexering.

Daarbij is de weging loonindexering 67%, en prijsindexering 33%.

De nominale ontwikkeling 2018 bedraagt 2,24% (0,33% van prijsindexering 0,70% + 0,67% van loonindexering 3%), op basis van de thans bekende gegevens.

Hiermee is voor de gemeentelijke bijdrage een bedrag gemoeid van € 1.003.000.

Toelichting prijsindexering 0,7%

Op basis van de korte-termijnraming december 2016 CBS zal het IMOC cijfer naar beneden bijgesteld worden met 0,4% voor de jaren 2014 t/m 2017. De prijsindexering 2018 is voorlopig geraamd op 1,1%. Hiermee is de prijsindexering 2018 naar verwachting in totaal 0,7%.

Toelichting loonindexering 3,0%

Bij de programmabegroting 2017 is de loonindexering voor 2017 geraamd op 1%. Het ABP heeft de pensioenpremie voor 2017 in november vastgesteld. In 2017 stijgt de totale premie met 2,7 procentpunt. De premie zal ook de komende jaren verder stijgen.

Dat is 1,4% meer dan vooraf ingeschat. De loonontwikkeling 2018 wordt voorlopig geraamd op 1,6%. Hiermee is de loonindexering 2018 naar verwachting in totaal 3,0%.

3.3 Autonome ontwikkelingen

3.3.1 BTW compensatie Schipholconvenant

In 2014 is de Wet veiligheidsregio's gewijzigd, als gevolg waarvan btw compensatie voor brandweeractiviteiten niet meer mogelijk is. Dat had financieel consequenties voor het convenant dat met Schiphol is afgesloten over de basisbrandweezorg. Besloten is dat het negatieve effect van de wetswijziging op dit convenant ter grootte van € 123.000 – tijdelijk tot 2019 – wordt gedekt binnen de begroting, omdat ruimte bestaat in de exploitatie door onderuitputting kapitaallasten.

3.3.2 Wegvallen OMS inkomsten

In de 2e bestuursrapportage 2016 is melding gemaakt van het feit dat de OMS-inkomsten met ingang van 2017 voor een groot deel zullen komen te vervallen. Daarbij is er van uit gegaan dat in de nieuwe opzet (via meerdere aanbieders) nog kosten tot een bedrag van € 50.000 verhaald zouden kunnen worden. Inmiddels is landelijk besloten dat de OMS-meldingen in de toekomst via de Landelijke Meldkamer in Driebergen zullen gaan lopen. Hiermee vervalt de mogelijkheid tot kostenverhaal voor de VRK. Het in de 2e bestuursrapportage gemelde nadeel loopt hiermee op tot € 300.000 structureel.

3.3.3 Convenant Tata Steel

Met Tata Steel zijn afspraken gemaakt over het gebruik van het meldkamersysteem, scholing en beheer. Hiervoor is een jaarlijkse vergoeding afgesproken. De vergoeding leidt tot extra inkomsten van € 25.000 structureel voor de VRK.

3.3.4 Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) werd tot voor kort bekostigd via het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In 2018 gaat de bekostiging lopen via de gemeenten. De gemeenten worden verplicht om het RVP te laten uitvoeren door de organisatie, die de JGZ uitvoert. De GGD voert voor alle gemeenten in de regio de JGZ 4-18 uit en in de gemeente Haarlemmermeer ook de JGZ 0-4. Het met de uitvoering gemoeide budget is overgeheveld van de rijksbegroting (ministerie van VWS) naar het gemeentefonds. De te verwachten uitvoeringskosten van € 368.000 structureel worden in de begroting 2018 opgenomen, waarbij er van wordt uitgegaan dat dekking plaatsvindt uit een hogere inwonerbijdrage (4-19) en een hogere subsidieontvangst (0-4).

3.3.5 Vroegsignaleringsoverleg (VSO) voor personen met verward gedrag

In opdracht van het bestuur heeft de GGD namens de gemeenten de regie op zich genomen om via een aantal stappen te komen tot een sluitende aanpak van personen met verward gedrag. Een van de onderdelen van die aanpak is het Vroegsignaleringsoverleg (VSO) waarmee Kennemerland met ingang van mei 2016 werkt. Per basisteam van de politie vindt, onder het motto 'klein, snel en samen', afstemming plaats tussen de partners van Brijder verslavingszorg, GGZ, Politie en GGD.

Het doel is om mensen die verward gedrag vertonen, tijdig naar zorg toe te leiden, zodat (mogelijke) overlast afneemt. De pilot is positief ontvangen en wordt voortgezet. De kosten, die hiermee gemoeid zijn, bedragen € 100.000 structureel. Uitgangspunt is dat een dergelijk uitbreiding van taken leidt tot extra middelen voor de GGD, die uiteindelijk via de inwonerbijdragen worden opgebracht.

3.3.6 Ontwikkeling gemeentelijke bedrage

De nominale en autonome ontwikkelingen zorgen voor de volgende wijzigingen in de gemeentelijke bijdrage.

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage

bedragen * € 1.000

	2018	2019	2020	2021	% stijging
Inwonerbijdrage					
Programmabegroting 2017	12.405	12.405	12.405	12.405	
Loon en prijsindexering 2018	267	267	267	267	
Uitlaatgasafzuiging en C2000 Beveiliging brandweerposten	pm	pm	pm	pm	
Vroegsignaleringsoverleg (VSO) voor personen met verward gedrag	100	100	100	100	
Rijksvaccinatieprogramma via gemeente i.p.v. RIVM 4-18 jr	178	178	178	178	
	12.950	12.950	12.950	12.950	4,4%
Bestuursafspraken					
Programmabegroting 2017	33.575	33.715	33.640	33.640	
Loon en prijsindexering 2018	736	736	736	736	
	34.311	34.451	34.376	34.376	2,2%
Gemeentelijke bijdrage	47.261	47.401	47.326	47.326	2,8%

3.5 Samenvatting autonome ontwikkelingen en gevolgen op het meerjarig financieel beeld

Resumerend ontstaat het volgende beeld over de financiële positie van de VRK.

Dit beeld geeft inzicht in de omvang van de opgave waar de VRK voor staat om de meerjarenraming sluitend te houden. Uit de financiële opstelling kan worden opgemaakt dat de mate waarin nog maatregelen nodig zijn, overzienbaar is. De verwachting bestaat dat dit geen probleem gaat opleveren bij het presenteren van een conceptbegroting 2018. Uitgangspunt is een sluitende meerjarenbegroting.

Kaderontwikkeling 2018-2021		bedragen * € 1.000			
		2018	2019	2020	2021
	Vertrekpunt programmabegroting 2017 uitgaven	76.818	76.811	76.779	76.779
	<i>Besluitvorming na programmabegroting 2017</i>				
3.1.1	Uitlaatgasafzuiging en C2000 Beveiliging brandweerposten	80	80	80	80
	<i>Nominale ontwikkeling</i>				
	Loon en prijsindexering 2018				
3.2.1	- Loonontwikkeling BDUR	40	40	40	40
3.2.2	- Gemeentelijke bijdrage	1.003	1.003	1.003	1.003
3.2.3	Toename aantal inwoners	pm	pm	pm	pm
		1.043	1.043	1.043	1.043
	<i>Autonome ontwikkelingen</i>				
3.3.1	BTW compensatie Schipholconvenant		123	123	123
3.3.4	Rijksvaccinatieprogramma via gemeente i.p.v. RIVM	368	368	368	368
3.3.5	Vroegsignaleringsoverleg (VSO) voor personen met verward gedrag	100	100	100	100
		468	591	591	591
	Totaal uitgaven	78.409	78.525	78.493	78.493
	Vertrekpunt programmabegroting 2017 productgerelateerde inkomsten	11.771	11.601	11.601	11.601
	<i>Autonome ontwikkelingen</i>				
3.3.4	- Gemeente Haarlemmermeer rijksvaccinatieprogramma 0-4	190	190	190	190
3.3.2	- Wegvallen OMS inkomsten	-300	-300	-300	-300
3.3.3	- Convenant Tata Steel	25	25	25	25
	Totaal productgerelateerde inkomsten	11.686	11.516	11.516	11.516
	Kader programmabegroting 2018	66.723	67.009	66.977	66.977
	<i>Dekkingsbronnen</i>				
	Inwonerbijdrage	12.405	12.405	12.405	12.405
	- Stijging inwonerbijdrage t.o.v. Programmabegroting 2017	545	545	545	545
	Bestuursafspraken	33.575	33.715	33.640	33.640
	- Stijging bestuursafspraken t.o.v. Programmabegroting 2017	736	736	736	736
	BDUR	12.610	12.610	12.610	12.610
	- Stijging BDUR t.o.v. Programmabegroting 2017	40	40	40	40
	Zorgverzekeraars	6.814	6.814	6.814	6.814
	Totaal dekkingsbronnen	66.725	66.865	66.790	66.790
	Begrotingssaldo o.b.v. herziene kaders	2	-144	-187	-187
	nog te treffen maatregelen		144	187	187
	Begrotingssaldo	2	0	0	0
	waarvan:				
	- structureel	-265	-388	-388	-388
	- incidenteel	267	244	201	201

De ontwikkelingen zijn onderverdeeld naar structureel en incidenteel. Voor de volledigheid is onderstaand het startpunt uit de programmabegroting 2017 opgenomen.

Programmabegroting 2017 -2020

bedragen * € 1.000

Structureel beschikbaar
Incidenteel beschikbaar
Begrotingssaldo

2018	2019	2020	2021
90	90	90	90
267	244	201	201
357	334	291	291